

4TO TRIMESTRE 2020

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 14

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Hoja 1 de 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1095789731 FORTAMUN DE BANORTE

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	-
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	63,132,147.80
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	63,131,702.42
Ingresos por Ejercer	445.38
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2020	445.38
Importe a Justificar	-

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	DEVENGADO A LA FECHA	VARIACION
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	13,916,998.49	(13,916,998.49)
08/341	Servicios Financieros y Bancarios	-	2,506.76	(2,506.76)
08/911	Pago a Proveedores	-	13,914,491.73	(13,914,491.73)
	SEGURIDAD PUBLICA	51,223,116.00	36,935,031.25	14,288,084.75
08/1000	Nomina de Seguridad Publica	51,223,116.00	36,935,031.25	14,288,084.75
	OTROS	16,266,768.00	12,279,672.68	3,987,095.32
08/211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	308,000.00	213,353.91	94,646.09
08/212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	46,100.00	-	46,100.00
08/214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	12,000.00	-	12,000.00
08/216	Material de limpieza	106,000.00	-	106,000.00
08/218	Materiales para el registro e identificación de bienes y pe	12,700.00	12,646.80	53.20
08/221	Productos alimenticios para personas	525,300.00	406,290.60	119,009.40
08/242	Cemento y productos de concreto	150,000.00	-	150,000.00
08/246	Material eléctrico y electrónico	27,400.00	4,895.67	22,504.33
08/247	Artículos metálicos para la construcción	164,000.00	112,433.30	51,566.70
08/249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,500.00	2,857.80	5,642.20
08/254	Materiales, accesorios y suministros médicos	31,400.00	-	31,400.00
08/261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000,000.00	5,600,166.79	1,399,833.21
08/271	Vestuario y uniformes	480,000.00	-	480,000.00
08/273	Artículos deportivos	2,000.00	-	2,000.00
08/282	Materiales de seguridad publica	170,000.00	25,534.16	144,465.84
08/291	Herramientas menores	66,500.00	21,268.38	45,231.62
08/292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,700.00	438.22	3,261.78
08/294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	6,000.00	-	6,000.00
08/296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	720,000.00	427,557.41	292,442.59
08/314	Telefonía tradicional	36,000.00	-	36,000.00
08/323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion,	111,000.00	9,514.64	101,485.36
08/335	Servicios de investigación científica y desarrollo	50,000.00	220.01	49,779.99
08/344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	315,000.00	327,959.59	(12,959.59)
08/345	Seguros de bienes patrimoniales	276,000.00	212,232.11	63,767.89
08/347	Fletes y maniobras	38,000.00	10,800.00	27,200.00
08/351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	162,000.00	83,466.87	78,533.13
08/352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	12,000.00	-	12,000.00
08/355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,860,868.00	4,581,317.71	279,550.29
08/357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, d	28,400.00	60,964.00	(32,564.00)

4TO TRIMESTRE 2020

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ANEXO 14

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Hoja 2 de 2

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA 1095789731 FORTAMUN DE BANORTE	
Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio 01/01/2020	-
Más: Ingresos recibidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	63,132,147.80
Menos: Gastos efectuados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	63,131,702.42
Ingresos por Ejercer	445.38
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2020	445.38
Importe a Justificar	-

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	DEVENGADO A LA FECHA	VARIACION
08/358	Servicio de limpieza y manejo de desechos	7,000.00	6,960.00	40.00
08/359	Servicios de jardinería y fumigación	32,100.00	36,246.00	(4,146.00)
08/371	Pasajes aéreos	15,000.00	-	15,000.00
08/375	Viáticos en el país	120,000.00	6,880.00	113,120.00
08/382	Gastos de orden social y cultural	137,000.00	20,826.71	116,173.29
08/392	Impuestos y derechos	45,700.00	-	45,700.00
08/441	Ayudas sociales a personas	56,100.00	56,100.00	-
08/511	Muebles de oficina y estantería	25,000.00	38,742.00	(13,742.00)
08/515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	-	50,000.00
08/523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	-	50,000.00
	TOTAL	67,489,884.00	63,131,702.42	4,358,181.58

Declaramos bajo protesta decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lic. Librado Macías González
PRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
TESORERO